

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ  
อำเภอ พาน จังหวัดเชียงราย

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)							
งานบริหารงานทั่วไป (00111)							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							
ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก	350,800.00	253,600.00	636,120.00	425,042.00	514,080.00	0.00	514,080.00
ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	38,580.00	42,120.00	34,921.00	42,120.00	0.00	42,120.00
ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	38,580.00	42,120.00	34,921.00	42,120.00	0.00	42,120.00
ประเภทค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.	0.00	66,000.00	0.00	65,729.00	86,400.00	0.00	86,400.00
ประเภทค่าตอบแทนสมาชิก อบต.	2,505,252.00	2,588,560.00	3,277,480.00	3,504,176.00	3,528,000.00	0.00	3,528,000.00
รวมหมวดเงินเดือนฝ่ายการเมือง	2,856,052.00	2,985,320.00	3,997,840.00	4,064,789.00	4,212,720.00	0.00	4,212,720.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	935,253.00	989,524.00	873,444.00	975,644.00	2,030,000.00	50.64	3,058,000.00
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	24,500.00	38,500.00	42,000.00	70,489.00	218,400.00	0.00	218,400.00
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	0.00	72,140.00	187,474.00	194,805.00	380,000.00	-100.00	0.00
ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง	626,040.00	603,850.00	705,600.00	640,960.00	1,040,000.00	34.62	1,400,000.00
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	232,057.00	123,050.00	189,650.00	192,080.00	310,000.00	-100.00	0.00
รวมหมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ	1,817,850.00	1,827,064.00	1,998,168.00	2,073,978.00	3,978,400.00	17.54	4,676,400.00
รวมงบบุคลากร	4,673,902.00	4,812,384.00	5,996,008.00	6,138,767.00	8,191,120.00	8.52	8,889,120.00

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานบริหารงานทั่วไป (00111) งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าตอบแทน							
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.	1,157,811.00	23,150.00	439,100.00	25,300.00	220,000.00	35.00	297,000.00
ประเภทค่าเบี้ยประชุม	161,000.00	77,400.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	1,680.00	7,950.00	25.79	10,000.00
ประเภทค่าเช่าบ้าน	36,000.00	42,000.00	37,452.00	42,900.00	72,000.00	0.00	72,000.00
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	1,937.00	6,509.00	7,577.00	40,000.00	-5.00	38,000.00
ประเภทเงินช่วยเหลือการรักษาพยาบาล	29,254.00	91,697.00	38,909.00	69,920.50	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้สอย							
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	940,097.30	624,043.00	540,132.75	316,176.00	538,000.00	-2.97	522,000.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	147,083.00	87,144.00	54,170.00	77,860.00	80,000.00	25.00	100,000.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหม	376,420.89	693,408.80	440,784.30	635,413.86	460,000.00	-30.00	322,000.00
ประเภทค่าบำรุงและซ่อมแซมทรัพย์สิน	76,907.10	63,889.94	80,052.38	80,307.24	80,000.00	-37.50	50,000.00
ค่าวัสดุ							
ประเภทวัสดุสำนักงาน	73,460.00	101,657.00	89,766.00	111,727.00	174,000.00	-54.02	80,000.00
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	52,165.00	12,549.00	7,781.00	19,720.00	0.00	0.00	0.00
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	34,348.00	40,000.00	42,795.00	34,994.00	56,000.00	-28.57	40,000.00
ประเภทวัสดุก่อสร้าง	183,099.20	147,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	4,400.00	29,840.00	26,900.00	15,000.00	-100.00	0.00

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	149,343.00	119,704.00	114,534.00	113,058.00	120,000.00	0.00	120,000.00
ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	100.00	120,000.00
ประเภทวัสดุกีฬา		0.00	7,664.00	14,204.00	0.00	0.00	0.00
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	9,640.00	10,000.00	10,000.00	100.00	20,000.00
ประเภทวัสดุเกษตร	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ประเภทวัสดุอื่น	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ</b>	<b>3,447,128.49</b>	<b>2,134,501.74</b>	<b>1,985,929.43</b>	<b>1,587,737.60</b>	<b>1,872,950.00</b>	<b>-4.38</b>	<b>1,791,000.00</b>
<b>งานบริหารงานทั่วไป (00111)</b>							
<b>งบดำเนินการ</b>							
<b>หมวดค่าสาธารณูปโภค</b>							
ประเภทค่าไฟฟ้า	90,353.89	88,905.63	90,733.17	105,662.24	140,000.00	0.00	140,000.00
ประเภทค่าน้ำประปา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	20,000.00
ประเภทค่าโทรศัพท์	26,866.11	22,597.82	19,152.47	18,226.21	30,000.00	0.00	30,000.00
ประเภทค่าไปรษณีย์	9,977.00	12,120.00	13,495.00	20,779.00	30,000.00	-4.17	28,750.00
ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	30,000.00
<b>รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>127,197.00</b>	<b>123,623.45</b>	<b>123,380.64</b>	<b>144,667.45</b>	<b>200,000.00</b>	<b>24.38</b>	<b>248,750.00</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>3,574,325.49</b>	<b>2,258,125.19</b>	<b>2,109,310.07</b>	<b>1,732,405.05</b>	<b>2,072,950.00</b>	<b>-1.60</b>	<b>2,039,750.00</b>

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานบริหารงานทั่วไป (00111)							
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าครุภัณฑ์							
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	13,300.00	86,300.00	154,720.00	60,640.00	96,300.00	-100.00	0.00
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	100.00	100,000.00
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	25,000.00	14,000.00	-100.00	0.00
ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	65,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60,000.00
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	9,256.00	0.00	25,200.00	0.00	20,000.00	-100.00	0.00
ประเภทครุภัณฑ์อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-30.67	52,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	630,000.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	87,556.00	86,300.00	179,920.00	214,140.00	205,300.00	310.13	842,000.00
รวมงบลงทุน	87,556.00	86,300.00	179,920.00	214,140.00	205,300.00	310.13	842,000.00
งานบริหารงานทั่วไป (00111)							
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	10,000.00
ประเภทอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	10,000.00

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	10,000.00
รวมงานบริหารงานทั่วไป	8,395,783.49	7,156,809.19	8,285,238.07	8,085,312.05	10,469,370.00	12.53	11,780,870.00
งานบริหารงานคลัง (00113)							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	526,375.00	493,780.00	573,076.00	616,339.00	940,000.00	34.04	1,260,000.00
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	19,016.00	42,000.00	0.00	42,000.00
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	0.00	44,450.00	120,960.00	135,750.00	200,000.00	-100.00	0.00
ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง	318,340.00	336,780.00	345,010.00	300,110.00	410,000.00	21.95	500,000.00
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	158,245.00	83,200.00	103,340.00	63,250.00	130,000.00	-100.00	0.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,002,960.00	958,210.00	1,142,386.00	1,134,465.00	1,722,000.00	4.65	1,802,000.00
รวมงบบุคลากร	1,002,960.00	958,210.00	1,142,386.00	1,134,465.00	1,722,000.00	4.65	1,802,000.00
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ค่าตอบแทน							
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.	0.00	0.00	240,000.00	0.00	100,000.00	50.00	150,000.00
ประเภทค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	23,400.00	52,200.00	24.14	64,800.00
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,937.00	3,874.00	5,811.00	7,513.00	10,000.00	100.00	20,000.00
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	15,457.00	37,590.00	26,841.00	39,573.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้สอย							
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	42,200.00	22,100.00	50,000.00	-100.00	0.00

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหม	43,344.00	89,284.80	162,710.00	21,785.00	145,000.00	17.24	170,000.00
ประเภทรายจ่ายเพื่อการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	35,000.00
<b>ค่าวัสดุ</b>							
ประเภทวัสดุสำนักงาน	7,770.00	49,912.00	39,895.00	39,999.95	55,000.00	27.27	70,000.00
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	29,850.00	5,460.00	10,000.00	200.00	30,000.00
<b>รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ</b>	<b>68,508.00</b>	<b>180,660.80</b>	<b>547,307.00</b>	<b>159,830.95</b>	<b>422,200.00</b>	<b>27.85</b>	<b>539,800.00</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>68,508.00</b>	<b>180,660.80</b>	<b>547,307.00</b>	<b>159,830.95</b>	<b>422,200.00</b>	<b>27.85</b>	<b>539,800.00</b>
<b>งบลงทุน</b>							
<b>หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>							
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>							
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	38,200.00	24,855.00	20,700.00	55,000.00	-100.00	0.00
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	30,000.00
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	-100.00	0.00
<b>รวมค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>38,200.00</b>	<b>24,855.00</b>	<b>20,700.00</b>	<b>61,500.00</b>	<b>-51.22</b>	<b>30,000.00</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>38,200.00</b>	<b>24,855.00</b>	<b>20,700.00</b>	<b>61,500.00</b>	<b>-51.22</b>	<b>30,000.00</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>1,071,468.00</b>	<b>1,177,070.80</b>	<b>1,714,548.00</b>	<b>1,314,995.95</b>	<b>2,205,700.00</b>	<b>7.53</b>	<b>2,371,800.00</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>9,467,251.49</b>	<b>8,333,879.99</b>	<b>9,999,786.07</b>	<b>9,400,308.00</b>	<b>12,675,070.00</b>	<b>11.66</b>	<b>14,152,670.00</b>
แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120)							
งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							



แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,256,300.00	498,730.00	406,437.00	427,180.00	985,000.00	5.79	1,042,000.00
รวมงบบุคลากร	1,256,300.00	498,730.00	406,437.00	427,180.00	985,000.00	5.79	1,042,000.00
<b>งบดำเนินงาน</b>							
<b>หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>							
<b>ค่าตอบแทน</b>							
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.	0.00	0.00	350,000.00	0.00	100,000.00	50.00	150,000.00
ประเภทค่าเช่าบ้าน	19,200.00	23,050.00	23,400.00	23,400.00	30,000.00	0.00	30,000.00
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,409.00	63,293.00	10,498.00	2,132.00	0.00	0.00	0.00
<b>ค่าใช้สอย</b>							
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	35,200.00	367,700.00	474,000.00	-78.06	104,000.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหม	14,500.00	419,702.00	449,490.00	19,951.50	149,800.00	-66.62	50,000.00
ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	10,000.00
<b>ค่าวัสดุ</b>							
ประเภทวัสดุสำนักงาน	17,246.00	39,978.00	16,928.00	19,999.00	30,000.00	0.00	30,000.00
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	19,999.00	20,000.00	0.00	20,000.00
ประเภทวัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	40,000.00	25,000.00	-100.00	0.00
ประเภทวัสดุอื่น	928,142.64	842,370.86	794,876.35	0.00	0.00	0.00	0.00
ประเภทวัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	11,580.00	25,000.00	-100.00	0.00
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00



แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	981,497.64	1,388,393.86	1,680,392.35	504,761.50	873,800.00	-52.62	414,000.00
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>							
ประเภทค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	3021.36	40000	25.00	50000
ประเภทค่าน้ำประปา	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
ประเภทค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	7260	100000	-95.00	5000
ประเภทค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	4,867.12	0	0	100.00	155000
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	4,867.12	10,281.36	140,000.00	50.00	210,000.00
รวมงบดำเนินงาน	981,497.64	1,388,393.86	1,685,259.47	515,042.86	1,013,800.00	-38.45	624,000.00
<b>งบเงินอุดหนุน</b>							
<b>หมวดเงินอุดหนุน</b>							
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,310,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,310,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,310,000.00
<b>งบลงทุน</b>							
<b>หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>							
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>							
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	18,190.00	52,100.00	5,500.00	-100.00	0.00
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ประเภทครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	10,000.00	18,190.00	61,100.00	5,500.00	-100.00	0.00

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมงบลงทุน	0.00	10,000.00	18,190.00	61,100.00	5,500.00	-100.00	0.00
งบรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่นๆ	554,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	554,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	554,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,171,750.00	1,095,800.00	1,144,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	1,171,750.00	1,095,800.00	1,144,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	1,171,750.00	1,095,800.00	1,144,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,963,601.64	2,992,923.86	3,254,386.47	1,003,322.86	2,004,300.00	48.48	2,976,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ค่าใช้สอย							
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายห	0.00	0.00	0.00	420,571.00	802,000.00	-8.73	732,000.00
ค่าวัสดุ							



รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0.00	0.00	0.00	2,441,114.82	3,034,080.00	-44.56	1,682,000.00

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (00214) งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ค่าใช้สอย							
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	250,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	250,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	250,000.00
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์							
ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	300,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	300,000.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	300,000.00
งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน							

ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	250,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	250,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	250,000.00
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	800,000.00
รวมแผนงานการศึกษา	3,963,601.64	2,992,923.86	3,254,386.47	3,444,437.68	5,038,380.00	8.33	5,458,000.00

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานสาธารณสุข (00220)							
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ค่าวัสดุ							
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	10,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	0.00	0.00	10,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	200,000.00	10,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)							

งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ค่าใช้จ่าย							
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	9,800.00	10,000.00	-100.00	0.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหม	0.00	0.00	0.00	54,400.00	40,000.00	87.50	75,000.00
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
ค่าวัสดุ							

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	3,000.00			
ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	0.00	0.00	0.00	79,200.00	50,000.00	50.00	75,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	79,200.00	50,000.00	50.00	75,000.00
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	65.00	330,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	65.00	330,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	65.00	330,000.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าครุภัณฑ์							

ประเภทค่าสิ่งก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	388,000.00	0.00	0.00	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	388,000.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	388,000.00	0.00	0.00	0.00
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	0.00	200,000.00	667,200.00	250,000.00	62.00	405,000.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	200,000.00	210,810.00	667,200.00	250,000.00	62.00	405,000.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)							
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ค่าใช้สอย							
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหม	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	2166.67	340,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	2166.67	340,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	2166.67	340,000.00
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00
งบรายจ่ายอื่น							

หมวดรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น							
ประเภทรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	1083.33	355,000.00
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	1083.33	355,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	243,100.00	233,458.00	222,583.00	337,383.88	610,000.00	47.54	900,000.00
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	19,016.00	63,000.00	-33.33	42,000.00
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	0.00	21,760.00	22,506.00	13,800.00	53,000.00	-100.00	0.00
ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง	203,080.00	200,570.00	238,200.00	245,490.00	480,000.00	4.17	500,000.00
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	102,155.00	71,770.00	89,700.00	96,510.00	180,000.00	-100.00	0.00
รวมหมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ	548,335.00	527,558.00	572,989.00	712,199.88	1,386,000.00	4.04	1,442,000.00
รวมงบบุคลากร	548,335.00	527,558.00	572,989.00	712,199.88	1,386,000.00	4.04	1,442,000.00
งบดำเนินงาน							



หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ค่าตอบแทน							
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.	0.00	0.00	140,000.00	0.00	100,000.00	50.00	150,000.00
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	5,200.00
ประเภทค่าเช่าบ้าน	34,200.00	40,000.00	31,393.00	44,005.00	60,000.00	16.67	70,000.00
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,937.00	3,874.00	5,106.00	3,302.00	20,000.00	0.00	20,000.00
ประเภทเงินช่วยเหลือการรักษาพยาบาล	0.00	65,919.00	25,868.50	1,314.00	0.00	0.00	0.00
<b>ค่าใช้สอย</b>							
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	2,000.00	42,938.00	114,000.00	72.81	197,000.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหม	15,900.00	20,184.00	5,260.00	20,364.00	30,000.00	133.33	70,000.00
ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	200,000.00
<b>ค่าวัสดุ</b>							
ประเภทวัสดุสำนักงาน	16,272.00	39,666.00	27,404.00	38,535.00	35,000.00	14.29	40,000.00

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	11,445.00	7,950.00	50,000.00	0.00	50,000.00
ประเภทวัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	94,527.26	147,301.00	100,000.00	0.00	100,000.00
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	29,820.00	27,530.00	10,000.00	100.00	20,000.00
ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	300,000.00
ประเภทวัสดุสำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	10,000.00
<b>รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ</b>	<b>68,309.00</b>	<b>169,643.00</b>	<b>372,823.76</b>	<b>333,239.00</b>	<b>519,000.00</b>	<b>137.42</b>	<b>1,232,200.00</b>

รวมงบดำเนินงาน	68,309.00	169,643.00	372,823.76	333,239.00	519,000.00	137.42	1,232,200.00
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์							
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	8,400.00	8,950.00	5,400.00	22,900.00	40,000.00	-100.00	0.00
ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	8,500.00	13,201.00	0.00	0.00	0.00
ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	30,000.00
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100.00	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,400.00	40,950.00	13,900.00	36,101.00	440,000.00	-93.18	30,000.00
รวมงบลงทุน	8,400.00	40,950.00	13,900.00	36,101.00	440,000.00	-93.18	30,000.00
งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	99,449.52	0.00	0.00	0.00

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมหมวดเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	99,449.52	0.00	0.00	0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	99,449.52	0.00	0.00	0.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	625,044.00	738,151.00	959,712.76	1,180,989.40	2,345,000.00	15.32	2,704,200.00
งานไฟฟ้าถนน (00242)							

งบดำเนินการ								
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ								
ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	423,800.00	
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	423,800.00	
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	423,800.00	
งบลงทุน								
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
ค่าครุภัณฑ์								
ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,112,000.00	
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4,238,000.00	
รวมค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	5,350,000.00	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	5,350,000.00	
งบเงินอุดหนุน								
หมวดเงินอุดหนุน								
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	100.00	280,000.00	
รวมหมวดเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	100.00	280,000.00	
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	100.00	280,000.00	

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	100.00	6,053,800.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	625,044.00	738,151.00	959,712.76	1,455,989.40	2,345,000.00	273.48	8,758,000.00

แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน (00250)								
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างเสริมความเข้มแข็งชุมชน (00251)								
งบดำเนินงาน								
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ								
ค่าใช้จ่าย								
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหม	1,042,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าวัสดุ								
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ประเภทวัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	1,054,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบดำเนินงาน	1,054,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งบเงินอุดหนุน								
หมวดเงินอุดหนุน								
ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	1,126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558

รวมหมวดเงินอุดหนุน	1,286,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	1,286,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งชุมชน	2,340,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ							
ค่าใช้สอย							
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดวัสดุ	130,000.00	445,042.00	565,568.00	336,368.00	285,000.00	10.53	315,000.00
ค่าวัสดุ							
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	55,272.00	12,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ประเภทวัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	7,850.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	185,272.00	498,003.00	573,418.00	366,068.00	285,000.00	10.53	315,000.00
รวมงบดำเนินงาน	185,272.00	498,003.00	573,418.00	366,068.00	285,000.00	10.53	315,000.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทอาคารต่างๆ	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	100.00	298,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	100.00	298,000.00

	รายจ่ายจริง	ประมาณการ
--	-------------	-----------

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	100.00	298,000.00
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	30,000.00	103,750.00	103,750.00	15,000.00	-100.00	0.00
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	138,750.00	30,000.00	15,000.00	150,750.00	22.72	185,000.00
ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	605,000.00	130,000.00	245,000.00	245,000.00	216.33	775,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	0.00	773,750.00	263,750.00	363,750.00	410,750.00	133.72	960,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	773,750.00	263,750.00	363,750.00	410,750.00	133.72	960,000.00
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	185,272.00	1,271,753.00	837,168.00	1,289,818.00	695,750.00	126.09	1,573,000.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,526,084.00	1,271,753.00	837,168.00	1,289,818.00	695,750.00	126.09	1,573,000.00
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260)							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00261)							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ค่าใช้สอย							
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายห	160,570.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	160,570.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบดำเนินงาน	160,570.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
รวมหมวดเงินอุดหนุน	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	160,570.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานกีฬาและนันทนาการ (00262)							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ค่าใช้สอย							
ประเภทรายจ่ายให้ได้ว่าซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	9,960.00	0.00	0.00	0.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดค่าวัสดุ	0.00	240,000.00	219,960.00	280,165.00	340,000.00	-40.59	202,000.00
ค่าวัสดุ							
ประเภทวัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	10,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	0.00	240,000.00	219,960.00	290,125.00	340,000.00	-37.65	212,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	240,000.00	219,960.00	290,125.00	340,000.00	-37.65	212,000.00
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ เอกชนหรือกิจการเป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	10,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	10,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	10,000.00
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	240,000.00	219,960.00	290,125.00	340,000.00	-34.71	222,000.00

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าใช้สอย							
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ประเภทรายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหม	0.00	0.00	5,000.00	188,990.00	190,000.00	10.53	210,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	10,000.00	0.00	5,000.00	188,990.00	190,000.00	10.53	210,000.00
รวมงบดำเนินงาน	10,000.00	0.00	5,000.00	188,990.00	190,000.00	10.53	210,000.00
งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	100,000.00	120,000.00	160,000.00	-51.88	77,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	0.00	0.00	100,000.00	120,000.00	160,000.00	-51.88	77,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	100,000.00	120,000.00	160,000.00	-51.88	77,000.00
รวมงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	10,000.00	0.00	105,000.00	308,990.00	350,000.00	-18.00	287,000.00
รวมแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	170,570.00	294,000.00	324,960.00	599,115.00	690,000.00	-26.23	509,000.00
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)							



งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ค่าวัสดุ							

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100.00	0.00
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100.00	0.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100.00	0.00
รวมงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100.00	0.00
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ค่าใช้สอย							
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหม	0.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	0.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าครุภัณฑ์							
ประเภทค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100.00	
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	183,600.00	1,748,979.00	3,160,240.97	3,814,900.00	5,523,800.00	-100.00	0.00

ประเภทอาคารต่างๆ	0.00	99,500.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ประเภทค่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	183,600.00	1,848,479.00	3,410,240.97	3,814,900.00	5,573,800.00	-100.00	0.00
รวมงบลงทุน	183,600.00	1,848,479.00	3,410,240.97	3,814,900.00	5,573,800.00	-100.00	0.00

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น							
ประเภทรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	137,555.17	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	137,555.17	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	137,555.17	0.00	0.00	0.00	0.00
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	198,702.37	0.00	0.00	100.00	5,000.00
ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	-100.00	
รวมหมวดเงินอุดหนุน	0.00	0.00	198,702.37	0.00	310,000.00	-100.00	0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	198,702.37	0.00	310,000.00	-100.00	0.00
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	183,600.00	1,848,479.00	4,055,498.51	3,814,900.00	5,883,800.00	-100.00	0.00
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	183,600.00	1,848,479.00	4,055,498.51	3,814,900.00	6,083,800.00	-100.00	0.00

แผนงานการเกษตร (00320)							
งานส่งเสริมการเกษตร (00321)							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ค่าใช้สอย							
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	146,078.00	0.00	0.00	0.00
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหม	0.00	0.00	0.00	200,400.00	90,000.00	0.00	90,000.00

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
ประเภทบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100.00	0.00
ค่าวัสดุ							
ประเภทวัสดุการเกษตร	10,000.00	14,590.00	2,610.00	2,125.00	15,000.00	100.00	30,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,000.00	14,590.00	2,610.00	348,603.00	355,000.00	-66.20	120,000.00
รวมงบดำเนินงาน	10,000.00	14,590.00	2,610.00	348,603.00	355,000.00	-66.20	120,000.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง							
ประเภทก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	453,800.00	490,000.00	-100.00	0.00
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	175,330.00	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	629,130.00	490,000.00	-100.00	0.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	629,130.00	490,000.00	-100.00	0.00
งบเงินอุดหนุน							

หมวดเงินอุดหนุน							
ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	60,000.00	50,000.00	-10.00	45,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	60,000.00	50,000.00	-10.00	45,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	60,000.00	50,000.00	-10.00	45,000.00
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	10,000.00	14,590.00	2,610.00	1,037,733.00	895,000.00	-81.56	165,000.00

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ (00322) งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าใช้สอย							
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	30,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	30,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	30,000.00
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	30,000.00
รวมแผนงานการเกษตร	10,000.00	14,590.00	2,610.00	1,037,733.00	895,000.00	-78.21	195,000.00
งบบกลาง (00410) งานงบบกลาง (00411)							

หมวดงบกลาง							
ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	247,068.00	246,486.00	172,715.00	173,242.00	205,000.00	-26.83	150,000.00
ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,601,000.00	1,314,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ	1,030,000.00	779,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	504,000.00	494,500.00	562,000.00	582,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00
ประเภทเงินสำรองจ่าย	128,156.00	488,000.00	379,649.00	509,221.07	389,000.00	-22.88	300,000.00
ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน	290,900.00	100,680.00	139,700.00	130,000.00	503,000.00	-67.73	162,330.00
รวมหมวดงบกลาง	3,801,124.00	3,423,166.00	1,268,564.00	1,394,463.07	1,697,000.00	-28.56	1,212,330.00

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งานงบกลาง (00411) หมวดบำเหน็จบำนาญ							
ประเภทเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบ	0.00	120,945.00	130,000.00	136,160.00	186,000.00	7.53	200,000.00
รวมหมวดบำเหน็จ/บำนาญ	0.00	120,945.00	130,000.00	136,160.00	186,000.00	7.53	200,000.00
รวมงบกลาง	3,801,124.00	3,544,111.00	1,398,564.00	1,530,623.07	1,883,000.00	-25.00	1,412,330.00
รวมงานงบกลาง	3,801,124.00	3,544,111.00	1,398,564.00	1,530,623.07	1,883,000.00	-25.00	1,412,330.00
รวมทุกแผนงาน	20,747,275.13	19,237,887.85	21,058,495.81	23,291,824.15	30,636,000.00	7.72	33,000,000.00

































































